

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRENDEFACIL S.A

En la ciudad de Puyo, a los catorce días del mes de enero del 2011, siendo las 15H00 se convoca a una reunión extraordinaria de socios de la Compañía PRENDEFACIL S.A en las instalaciones de la Empresa.

A fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General.
4. Informe anual del Gerente General.
5. Informe y presentación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2010 por parte del contador.
6. Informe del comisario de la Compañía.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se constata la presencia de todos los socios y accionistas de la compañía, además de la Ing. Comisaria y el contador de la compañía.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 15:05 horas y con el visto bueno del señor gerente y demás socios se da por instalada la sesión.

4. El Sr. Marco Freile en calidad de gerente de PRENDEFACIL S.A toma la palabra e informa que durante el ejercicio económico 2010 se ha trabajado con responsabilidad poniendo énfasis en brindar un servicio de calidad a los estudiantes, además comunica que se ha promocionado a la empresa a través de diferentes medios como son radio y televisión para difundir los servicios que presta la entidad, manifiesta también que todos los trabajadores están debidamente asegurados en el IESS y que las declaraciones al SRI se han realizado por parte del contador. Además informa que la empresa ha incurrido en un alto índice de gastos por lo que presenta pérdida del ejercicio.

5. El Sr. David Toasa en calidad de contador de la empresa toma la palabra y empieza a detallar el estado de resultados en donde da a conocer los ingresos y los gastos de la compañía, luego da lectura al estado general resumiendo los activos, pasivos y patrimonio de la compañía.

6. Toma la palabra la Ing. Karina Viteri comisaria designada para el ejercicio económico 2010, la misma que da lectura al informe en el cual indica que ha revisado los libros sociales de la compañía y ha encontrado que existe incumplimiento en lo que se refiere a las reuniones ordinarias de los socios, también resume que los criterios y políticas contables seguidos para preparar la información financiera son adecuados y suficientes.

7. Siendo la 19:H00 se da por terminada la sesión.



Sr. Marco Freile

GERENTE GENERAL

Atentamente



Sra. Margarita Robalino

SECRETARIA